

项目编号: 20570-2024-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 上海南洋电缆有限公司

审核体系: ☐质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☐环境管理体系 (EMS)

☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☒能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他

审核组长 (签字): 马成双

审核组员 (签字): 李东

报告日期:

2024 年 8 月 12 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

●管理体系审核计划（通知）书●首末次会议签到表●文件审核报告

●第一阶段审核报告●不符合项报告□其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内可北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：



受审核方名称：上海南洋电缆有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.7
B	李东	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1305317	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王会强	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**能源管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018, RB/T119-2015.

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☒单一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2024年08月08日 下午至2024年08月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月1日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

电线、电缆的设计和和生产(需资质的凭资质)所涉及的能源管理活动。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：上海市金山区亭林镇大亭公路 7059 号

办公地址：上海市金山区亭林镇大亭公路 7059 号

经营地址：上海市金山区亭林镇大亭公路 7059 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 7 日-2024 年 8 月 7 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： ■未调整； □有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： ■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，

涉及部门/条款:人事部/7.2 条款

不符合事实：

现场审核查看内部审核计划和审核检查表，研发中心、生产中心的检查记录表均为电子版，并与内审员沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审员介绍“本次内审是在仿照其他体系模版修改完成，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”。

不符合依据及条款（详述内容）：以上事实不符合 GB/T 23331-2020 标准 7.2 条款；“a) 确定在其控制下工作、对能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力”的相关要求，也不符合 RB/T119-2015 标准的 4.5.2 条款的相关要求。

采用的跟踪方式是：□现场跟踪 ■书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 8 月 18 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 8 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。



3) 本次审核发现的正面信息:

未发生相关方投诉;

相关运行控制保持较好;

完成了内审和能源管理体系的管理评审; 针对管理评审的问题制定的控制措施;

相关资质保持有效;

企业现场管理, 包括现场管理、设备管理等, 基础管理较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责比较明确, 能源管理体系基本能够得到贯彻实施, 各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程, 但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示:

人员对能源管理体系认知不深, 导致《能源评审报告》中出现问题, 应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2023 年 1 月-12 月综合能耗为 787227.70 kgce, 随着企业发展, 注意节能、增加节能降耗改进措施。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2003 年 11 月 25 日

体系实施时间: 2023 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 139 人, 能源管理体系涉及人数 60 人, 现场和管代确认 (各部门涉及能源体系运行的人数为: 60 人, 其中采购部 3 人、生产中心 42 人、研发中心 3 人、人事部 2 人、最高管理者 1 人、能源管理团队 9 人, 未涉及能源体系的人员为, 辅助性工作: 搬运、仓管、包装、清洁、保安), 并查询员工社保缴纳总人数为 139 人, 体系覆盖 60 人。无不适用条款。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

倒班情况: 无倒班情况。公司所有部门作息时间全部为: 单班: 8:00- 12 :00; 12 :30- 17 :00,

4) 范围内产品/服务及流程:

导体→检验→束丝→检验→绞丝→检验→绝缘挤塑→检验→火花检验→成缆→检验→护套挤塑→印字→检验→辐照→检验→成品电压→出厂检验→入库。

注: 外包过程: 产品运输、设备大修、辐照工序。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

总经理徐佳成, 管理者代表陆建平, 公司设置有管理层、人事部、行政部、财务部、采购部、研发中



心、生产中心、品保部。总经理对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证环境和能源管理体系的有效运行。

沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业的能源管理方针为“优化能源，提高能效，遵守法规，持续改进”。公司的能源管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

企业以【单位产品综合能耗(Kgce/km，单位产值综合能耗kgce/万元)】作为能源绩效参数，以2022年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

能源绩效核算过程：

企业以【单位产品综合能耗（Kgce/km）、单位产值综合能耗（Kgce/万元）】作为能源绩效参数，以2022年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

	2022 年				2023 年			
能源类型	水（t）	电（kwh）	天然气（m ³ ）	柴油（kg）	水（t）	电（kwh）	天然气（m ³ ）	柴油（kg）
用量汇总	61404.45	1344687.58	328675.19	10080.00	71895.60	2261000.00	432889.88	10080.00
折标煤系数	0.2571	0.1229	1.1000	1.4571	0.2571	0.1229	1.1000	1.4571
	kgce/t	kgce/kwh	kgce/m ³	kgce/kg	kgce/t	kgce/kwh	kgce/m ³	kgce/kg
占比	2.83%	29.66%	64.88%	2.64%	2.35%	35.30%	60.49%	1.87%
综合能耗 kgce	557279.46				787227.70			
产量（km）	3155				3617			
单位产品综合能耗（Kgce/km）	176.63				217.65			
总产值（万元）	34559				31929			
单位产值综合能耗（Kgce/万元）	16.13				24.66			

负责人介绍：生产中心每月统计能源消耗量上报财务部，财务部每月根据报表数据来统计用电、用水、柴



油、天然气用量、进行校验。提供有 2022、2023 年每个月的水、电用量如下：

	2022 年数据				2023 年数据			
月份	水（t）	电（kwh）	天然气（m ³ ）	柴油（升）	水（t）	电（kwh）	天然气（m ³ ）	柴油（升）
1 月	4445.34	142000.00	36751.00	1000	5997.45	105400	33400.00	1000
2 月	5211.45	102000.00	36035.00	1000	6915.15	205480	38000.00	1000
3 月	5551.18	105531.00	34105.00	1000	6060.61	267120	49400.00	1000
4 月	4863.30	22110.09	0.00	1000	6044.44	220240	45800.00	1000
5 月	5285.52	102110.09	26499.00	1000	5476.74	218360	32403.10	1000
6 月	5550.51	145405.41	30862.00	1000	5718.52	143240	25242.40	1000
7 月	4911.45	119426.75	34798.50	1000	5858.11	147120	24073.50	1000
8 月	5406.04	105049.50	28305.49	1000	6011.78	152520	20440.80	1000
9 月	4914.48	104893.62	25400.00	1000	5941.08	159520	25977.30	1000
10 月	4837.58	115045.87	21519.20	1000	6244.44	198000	34071.13	1000
11 月	4886.20	152475.25	27100.00	1000	6244.44	227880	47294.00	1000
12 月	5541.41	128640.00	27300.00	1000	5382.83	216120	56787.65	1000
用量 汇总	61404.45	1344687.58	328675.19	12000	71895.60	2261000	432889.88	12000

查企业现有的工艺、设备、人员能力具备生产电线、电缆产品的生产能力。

抽：原材料采购情况

- 1、合同编号:NYJSX20240620，下单日:2024/7/1，产品名称：通用乙丙绝缘橡胶，规格/型号：NY-X-01，颜色：白色，数量：4000kg，供方：山东宏建高分子科技有限公司。
- 2、合同编号:NYJS202060H，签订日期:2024/6/21，产品名称：铁木盘，规格型号：φ600，数量：20 只，供方：上海胜朝机电有限公司。
- 3、合同编号:NYJSX20240501，下单日:2024/5/6，产品名称：氢氧化铝，规格/型号：3801-2XT，数量：10000kg，供方：合肥中科阻燃新材料有限公司。
- 4、合同编号:S020240222002，签订地点:上海长宁区，货品名称：UE4003，单位：吨，数量：12t，供方：聚华(上海)贸易有限公司。

通过与部门负责人沟通了解到，本部门每年的年末或者第二年的年初会对，供应商进行集中考核评价，加以管理。

查见合格供方名册，抽部分合格供方信息如下：



序号	原材料名称	供应厂商名称	地址	联系人/电话	合同签订时间
1	铜锡丝导体	南洋电缆集团泰州有限公司	姜堰经济开发区海姜大道 199 号	孔经理 15868636086	2023/12/29 -2024/12/28
2	混炼胶	山东宏建高分子材料科技有限公司	山东省潍坊滨海开发区海丰 0222 号司	王术平 13563698281	2024/7/1
3	EVA	聚华(上海)贸易有限公司	上海市延安西路 1358 号 6B 室	邓志豪 15921901689	2024/2/22
4	氢氧化铝	合肥中科阻燃新材料有限公司	安徽省合肥市肥东县肥东经济技术开发区祥和路 36 号合肥中科阻燃新材料有限公司	谈世亮 15256070639	2024/5/7
5	氯化聚乙烯	山东日科橡塑科技有限公司	山东沾化经济开发区富源四路与恒业四路交叉口以东 400 米	蔡胜利 18557518828	2024/6/18
6	TPU	宁波聚泰新材料科技有限公司	浙江宁波市鄞州区云龙镇石桥村盛吉盛智能制造产业基地西门	祝正明 13376030759	2024/6/20
7	电缆盘	上海胜朝机电有限公司	上海市闵行区光华路 3350 号	高峰 13636576625	2024/6/24

能源采购：负责人介绍企业采购的能源为，电力、水、天然气、柴油。

电来源于国网上海市电力公司，提供 2024 年 7 月电费发票。

水来源于上海金山自来水有限公司，提供 2024 年 6-7 水费发票。

天然气来源于上海海洲特种气体有限公司，提供 2024 年 1 月 3 月天然气费发票。

柴油来源于中国石化销售股份有限公司上海石油分公司，提供 2024 年 7 月柴油费发票。

生产工艺流程：

导体→检验→束丝→检验→绞丝→检验→绝缘挤塑→检验→火花检验→成缆→检验→护套挤塑→印字→检验→辐照→检验→成品电压→出厂检验→入库。

查生产订单任务完成情况：

生产日期：2024 年 6 月 (6/28)

合同号 或预 排单号	工作令 号	型号	伏 级	规格	颜色	数量 (米)	单价 (元/ 米)	现行 价 (员	交货期	长度要 求	备注(客 户编 号)
------------------	----------	----	-----	----	----	-----------	-----------------	---------------	-----	----------	-------------------



								)			
240627003	SD-硅 240646	YG	450/75 0V	6	白	2000			7月12日	100米/卷	沈丹
240624025	XSBK-引 240615	JFE YH	10KV	150	黑	500			7月10日	上盘	盛平
240624025	XSBK-引 240616	JBH F	6KV	185	黑	1000			7月10日	上盘	盛平

生产日期：2024 年 7 月 (7/29)

合同号 或预 排单号	工作令 号	型 号	伏 级	规 格	颜色	数 量 (米)	单 价 (元/ 米)	现 行 价 (元/ 米)	交 货 期	长 度 要 求	备 注 (客 户 编 号)
240727001	SD-橡 240748	YCW	450/75 0V	1*12 0	红	300			8月8日	外护套 红色， 整根上 盘	沈丹
240727001	SD-橡 240749	YCW	450/75 0V	1*12 0	黄	300			8月8日	外护套 黄色， 整根上 盘	沈丹
240727001	SD-橡 240750	YCW	450/75 0V	1*12 0	绿	300			8月8日	外护套 绿色， 整根上 盘	沈丹

查见订单完成情况，满足目标，基本符合要求。

现场查看生产现场情况，现场各工位有对应的作业指导书，以及设备维护点检记录情况。
查见有设备周期检定台账，有效期：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，台账显示，计量器具名称，本场编号数量，测量编号，刻度值，使用部门，检定周期，计划日期/完成日期。
酸度计：编号 PHS-3C, 测量编号：52311，使用部门：试验室，检定周期，6 月 29 日。负载燃烧试验机：编号：97677，检定日期：7 月 30 日。同时查见有各类设备的检定记录和提供相应的检定证书，基本满足要求。
抽：仪器设备台账：

序号	使用地点	仪器名称	规格	仪器编号	数量	检定周期	年审检定 时间安排 (月份)	下次检定 时间
1	化验室	电光分析天平	TG328A	90315	二台	一年	2	2025.2.24
2	化验室	两用直流电桥	QJ36	92275	一台	一年	6	2025.6.6
3	化验室	绝缘电阻表	PC27-1	40803	一台	一年	3	2025.3.18
4	化验室	兆欧表	ZC 48	012	一台	一年	6	2025.6.6
5	化验室	高压试验台	GSD	3518	一台	一年	2	2025.2.2



								8
6	化验室	投影仪	YN31118	50109	一台	一年	6	2025. 6. 6
7	化验室	高压试验台	KZT	20062	一台	一年	2	2025. 2. 2 8
8	化验室	高低温试验箱	WD705	20031228	一台	一年	11	2024. 11. 14
9	化验室	拉力试验机	LJ-500/50 00N	1229	一台	一年	11	2024. 11. 1
10	化验室	拉力试验机	XL-50A/50 0N	1052	二台	一年	11	2024. 11. 1
11	化验室	电子拉力试验机	DXLL-5000 N	587	一台	一年	5	2025. 5. 1 8
12	化验室	恒温玻璃水浴搅拌机	WMNK-01	76-1	一台	一年	2	2025. 2. 2 8
13	化验室	数字电容表	VC6013	98239740	一台	一年	6	2025. 6. 6
14	化验室	曲绕试验机	YH-8802	28043	一台	一年	11	2024. 11. 14
15	化验室	空气氧弹压力老化试验箱	YH-8731	811873106	一台	一年	8	2024. 8. 3
16	化验室	低温冲击试验装置	YH-8825	/	一台	一年	11	2024. 11. 14
17	化验室	低温卷绕试验装置	YH-8826	13027	一台	一年	11	2024. 11. 14
18	化验室	低温拉伸试验装置	YH-8843	104884304	一台	一年	11	2024. 11. 14
19	化验室	老化箱	401B	83034	五台	一年	11	2024. 11. 14
20	化验室	耐臭氧试验机	QL-150T	CD1006023	一台	一年	6	2025. 6. 6
21	化验室	单根电缆垂直燃烧试验设备	YN52029	97676	一台	一年	11	2024. 11. 14
22	化验室	氯化氢试验设备	LS-11	582-E212	一台	一年	8	2024. 8. 3

以上设备检测设备按照计划要求完成检定，并提供有检定证书。

查：1、进货检验记录，抽材料入库验收单：单位：广州埃登，材料名称：阻燃剂，数量：1000kg，日期：2024年6月5日，检验合格，检验员：杨丽萍。

1、进货检验记录，抽材料入库验收单：单位：上海联昊，材料名称：微晶蜡，数量：1500kg，日期：2024年6月5日，检验合格，检验员：杨丽萍。

2、进货检验记录，抽材料入库验收单：单位：潍坊昌海，材料名称：氯化聚乙烯，规格：135A，数量：1000kg，日期：2024年5月3日，检验合格，检验员：杨丽萍。

3、进货检验记录，抽材料入库验收单：单位：上海正上，材料名称：橡胶助剂，数量：500kg，日期：2024年5月10日，检验合格，检验员：杨丽萍。

4、进货检验记录，抽材料入库验收单：单位：南洋，材料名称：夕丝，数量：874kg/2020米，黄



丝：2143kg/615 米，日期：2024 年 7 月 29 日，检验：合格，检验员：俞丽新。

5、进货检验记录，抽材料入库验收单：单位：南洋，材料名称：夕丝，数量：859kg，日期：2024 年 6 月 28 日，检验：合格，检验员：俞丽新。

查：1、上海南洋电缆有限公司工序质量检查记录，ZL-8.2.4-7，2024 年 6 月 14 日。

检查时间：9：10，机台：φ65+65，操作者：徐**，型号、规格：YSZPW，300/500，绝缘橡皮日期、型号、车次：V 太、XJ-01，φ2.3-2.5，取 0.6，蒸汽压力：1.5MPa，牵引速度：21m/分，挤包前外径、挤包后外径：2.7/2.5，绝缘厚度、绝缘最薄点：0.8/0.7，备注黑色。检查员：南检 23。

2、上海南洋电缆有限公司工序质量检查记录，ZL-8.2.4-7，2024 年 6 月 17 日。

检查时间：9：10，机台：φ120 双，操作者：祝**，型号、规格：CEFR/SA，0.6/M，绝缘橡皮日期、型号、车次：φ21.3-21.7，取 1.4，蒸汽压力：1.5MPa，挤包前外径、挤包后外径：22.3/22，100M，绝缘厚度、绝缘最薄点：2.6/2.3，印子：CEFR/SA0.6/M 3X16。检查员：南检 23。

3、上海南洋电缆有限公司工序质量检查记录，ZL-8.2.4-6，2024 年 5 月 6 日，成缆工序。

机台：630、314，型号、规格：YCW/5X2.5，芯数/外径：5/3.6，成缆节距：140，分色：双黑，方向/压模，成缆后外径：9.0，搭盖宽度：好。检查员：南检 23。

4、上海南洋电缆有限公司工序质量检查记录，ZL-8.2.4-6，2024 年 5 月 6 日，成缆工序。

机台：630、314，型号、规格：JHS/3X4.0，芯数/外径：3/4.8，成缆节距：130，分色：双兰，方向/压模：右，9.5，成缆后外径：10.5，搭盖宽度：好。备注：加强型无纺布，检查员：南检 23。

5、成品上盘检查记录 2024 年 5 月 6 日。

型号、规格：CEFR10A，盘号：0.6/1KV，数量/段数：1000/1，外径成品：10.5，表面质量：528-1528，备注：PSX-0501，MP800。

6、成品上盘检查记录 2024 年 5 月 11 日。

型号、规格：YCW450/250VA，数量/段数：232/1，单线外径：396/0.4，外径成品：40，表面质量：1-233，备注：F6R-0502，TP1200。

查：H07V-K 型式试验报告 150

报告编号 TESE.NO，南质 24-07-05，NZ 24-07-05，试样名称：低压能源电缆，型号：H07V-K 450/750V1 50mm²，检验类别：抽样试验，到样日期：2024-07-15，检验依据：EN 50525-2-31:2011 标准、EN60332-1-2:2004 标准、参照 IEC60092-360 中耐臭氧要求，检验结论：试验项目均合 EN 50525-2-31:2011、EN60332-1-2:2004 IEC60092-360 标准要求，合格。主检：伍海承，审核：张宏斌，批准：王会强。

查：H07V-K 型式试验报告 120

报告编号 TESE.NO，南质 24-07-04，NZ 24-07-04，试样名称：低压能源电缆，型号：H07V-K 450/750V120mm²，检验类别：抽样试验，到样日期：2024-07-15，检验依据：EN 50525-2-31:2011 标准、EN60332-1-2:2004 标准、参照 IEC60092-360 中耐臭氧要求，检验结论：试验项目均合 EN 50525-2-31:2011、EN60332-1-2:2004 IEC60092-360 标准要求，合格。主检：伍海承，审核：张宏斌，批准：王会强。

查用能设备管理：

企业提供有主要耗能设备的《设备台账》：

序号	设备名称	设备型号、规格	功率	数量
1	成缆机	6+1*1250	64	1
2	成缆机	6+1*630	39	1
3	悬臂成缆	1250	80	1
4	笼绞成缆机	200 型 42 盘	40	1
5	管绞成缆机	6*300	14	1



6	管绞成缆机	4*400	16	1
7	36 盘成缆	36 盘	35	1
8	120 硅橡胶流水线	120*12	160	1
9	60 硅橡胶流水线	60*38	70	1
10	硅橡胶混橡机	400 型	30	1
11	硅橡胶混橡机	(小型)	20	1
12	挤塑机(1 号)	90	130	1
13	挤塑机(2 号)	90	130	1
14	挤塑机	70+35	32	1
15	挤塑机	50	20	1
16	高速 24 锭编织机*3	24 锭	30	3
17	编织机(卧式)	24 锭	10	1
18	编织机(卧式)	36 锭	10	1
19	编织机(卧式)	48 锭	11	1
20	高速编织机(卧式)	48 锭	11	1
21	高速编织机(卧式)	48 锭	11	1
22	密炼机	x(s)n-110/30 110L	185	1
23	2130 开炼机	xky-660-660*2130	155	1
24	1530 开炼机	XK560B 560*1530	155	1
25	开炼机	400*1000	110	1
26	三辊碾页机	XY-3F1120A 630*1120	12	1
27	机动、收片			
28	连硫机	120+150	42	1
29	连硫机	单 120	21	1
30	连硫机	120+120	32	1
31	连硫机	90+90	26	1
32	连硫机	65+90	21	1
33	连硫机(1 号机)	65+65	16	1
34	连硫机(2 号机)	65+65	16	1
35	大配线		30	1
36	小配线*2		3	1
37	并丝机*4		0.55	4

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生产中心负责人介绍，设备操作人员是跟随公司工作多年的老员工，对生产设备很熟悉，有丰富的设备操作经验。生产中心通过提高设备的有效利用效率，提高设备单位时间生产量，从而达到节能的目的。现场查见有对应的作业计划书、工艺通知书、工艺卡片、指导文件。

查特种设备管理

企业使用特种设备主要是电梯、行车、叉车、压力管道。现场查看设备定期校验，提供有校验报告，抽查部分报告记录信息如下：

序号	设备名称	型号规格	数量（台 / 个）	使用登记证 编号	定期检验	使用情况	检验日期	有效使用 期限
					情况			
1	叉车	托盘堆垛式	1	重沪 A-58733	每年检验一次	在用	2024.6.1 9	2025.6.1 8



2	叉车	平衡重式	1	重沪 MHA412	每年检验一次	在用	2024. 6. 1 9	2025. 6. 1 8
3	叉车	平衡重式	1	重沪 MHA415	每年检验一次	在用	2024. 6. 1 9	2025. 6. 1 8
4	叉车	平衡重式	1	重沪 MHA417	每年检验一次	在用	2024. 6. 1 9	2025. 6. 1 8
5	叉车	平衡重式	1	重沪 MHA635	每年检验一次	在用	2024. 6. 1 9	2025. 6. 1 8
6	叉车	平衡重式	1	重沪 MHA636	每年检验一次	在用	2024. 6. 1 9	2025. 6. 1 8
7	电梯	曳引驱动	1	梯沪 Q4402	每年检验一次	在用	2024. 3. 5	2025. 3. 4
8	电梯	曳引驱动	1	梯沪 Q4403	每年检验一次	在用	2024. 1. 2 5	2025. 1. 2 4
9	电梯	曳引驱动	1	梯沪 Q4404	每年检验一次	在用	2024. 3. 5	2025. 3. 4
10	电梯	曳引驱动	1	梯沪 Q4405	每年检验一次	在用	2024. 3. 5	2025. 3. 4
11	电梯	曳引驱动	1	梯沪 Q4406	每年检验一次	停用	-	-
12	电梯	载货电梯	1	梯沪 Q4401	每年检验一次	停用	-	-
13	电梯	曳引驱动	1	梯沪 Q4407	每年检验一次	在用	2024. 3. 5	2025. 3. 4
14	电梯	曳引驱动	1	梯沪 Q4408	每年检验一次	在用	2024. 3. 5	2025. 3. 4
15	起重机	电动葫芦 桥式起重机	1	起 19 沪 Q0133(14)	每二年检验一次	在用	2024. 2. 1 9	2026. 2. 1 8
16	起重机	电动单梁 起重机	1	起 19 沪 Q1266(14)	每二年检验一次	在用	2024. 2. 1 9	2026. 2. 1 8
17	起重机	电动单梁 起重机	1	起 19 沪 Q1267(14)	每二年检验一次	在用	2024. 2. 1 9	2026. 2. 1 8
18	起重机	电动单梁 起重机	1	起 19 沪 Q1268(14)	每二年检验一次	在用	2024. 2. 1 9	2026. 2. 1 8
19	压力管道	天然气管道	-	-	每三年检验一次	在用	-	-
21	储气罐	13TFB494	1	容沪 QA688	每二年检验一次	在用	2024. 3. 3 1	2026. 3. 3 0
22	油气分离器	13FGB942	1	/	/	在用	-	-
23	油气分离器	13FGB942	1	/	/	在用	-	-
24	安全阀	A28H-16	1	TSF733012- 2023	每年检验一次	在用	-	-

**现场巡查：**

生产中心负责人介绍，生产车间内各种设备全部按照要求进行操作使用，各设备操作处均有各类型的产品工艺操作卡，工艺操作卡上展示各类型产品的工艺参数和操作步骤、以及注意事项。同时还查见设备做好设备日常点检工作和日常管理工作。查车间内各工序、各工位都用相应的作业指导书和操作规程，相关设备能够按照要求做好维护保养（有每班次操作人员签名）。

在现场未发现设备空转、跑冒滴漏的现象，现场管理较好，满足要求。
与负责人沟通了解到，企业的外包过程：产品运输、设备大修、辐照工序。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织已通过年度策划于 2024 年 4 月 15-16 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过与内审员面谈了解到，内审员接受过组织内部能源体系标准和 GB/T19011 标准的培训，但对标准的理解 and 应用还有很大的提升空间，后续需加强标准的学习和有针对性的能力提高。

通过与管代沟通了解到，在 2024 年 5 月 20 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

3.4 持续改进☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**1) 不合格品/不符合控制**

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

3.5 体系支持☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

基础设施：上海南洋电缆有限公司成立于 2003 年 11 月 25 日，公司法人：徐佳成，总经理：徐佳成。注册资本 34000.000000 万人民币。营业执照注册地址：上海市金山区亭林镇大亭公路 7059 号。经营地址：上海市金山区亭林镇大亭公路 7059 号，建筑面积 39262 平方米；生产车间 1 个；库房 1 个；实验室 1 个。生产设施：成缆机、悬臂成缆、笼绞成缆机、管绞成缆机、管绞成缆机、120 硅橡胶流水线、60 硅橡胶流水线、硅橡胶混炼机、挤塑机、高速 24 锭编织机*3、编织机、密炼机、开炼机、三辊碾页机、连硫机、并丝机*4、锅炉等。

特种设备：电梯（8 部）、行车（4 台）、燃气锅炉（1 台）、叉车（6 台）。

计量设备：电表、水表、气表。



公司设有管理层、人事部、行政部、财务部、采购部、研发中心、生产中心、品保部。

查计量仪表的配备：

电表：企业有 2 块一级电表（入户总表归供电公司管辖），二级电表 4 块（生产车间），三级电表 0 块，企业电表未进行校准，后续继续关注。能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

能源种类	等级	应装（台）	实装（台）	配备率（%）	完好率（%）
电 计 量	一级计量	2	2	100	100
	二级计量	4	4	100	100
	三级计量	7	0	0	0
水 计 量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
天 然 气	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
能源计量器具配备率（%）			53	应配数量（台）	15
能源计量器具完好率（%）			100	实配数量（台）	8

三级能源计量配备不满足要求，已经和管代沟通，后续审核继续关注。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、设备管理人员、销售人员、生产管理及操作人员等。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。

企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

3) 信息沟通：

《信息沟通程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

电线、电缆的设计和生(需资质的凭资质)所涉及的能源管理活动。

五、审核组推荐意见：



审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（上海南洋电缆有限公司）的

☐质量☐环境☐职业健康安全☒能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:马成双、李东



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。